

COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023 - FINANCEMENT DES DEPENSES REELLES

- Mission 0 Charges générales et financières
- Mission 1 Prévention et évaluation des risques, planification
- Mission 2 Les opérations de secours

- Mission 3 Les ressources
- Mission 4 Coordination, évaluation et démarche qualité

CFU 2023

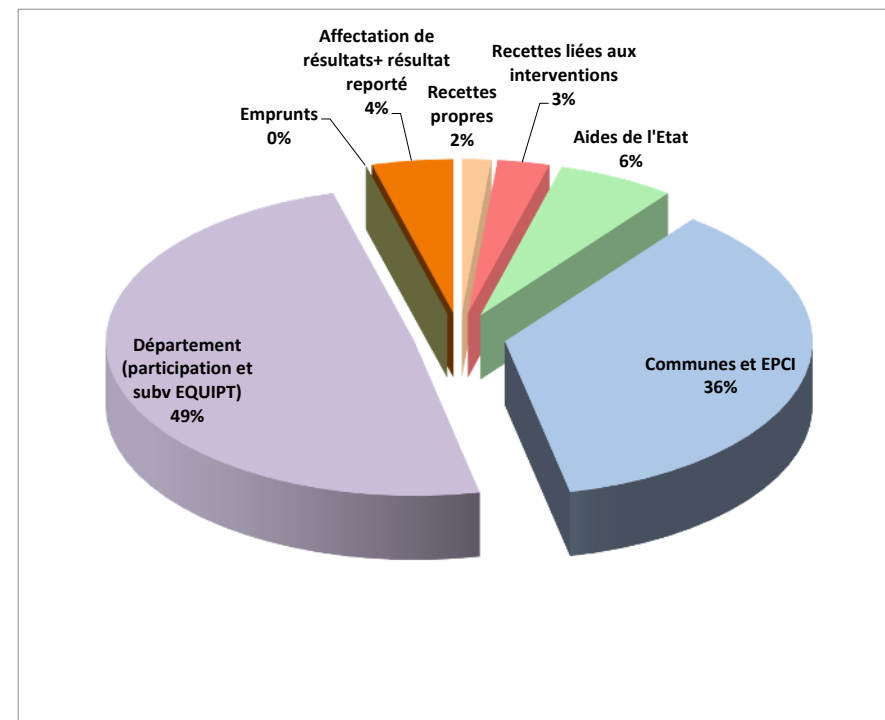
FONCTIONNEMENT PAR MISSION	M0	M 1	M 2	M 3	M 4	TOTAL
CHARGES DIRECTES DE PERSONNEL		840 633,13	9 180 448,72	2 039 921,01	1 062 655,60	13 123 658,46
Ressources opérationnelles						
Traitements des Sapeurs-Pompiers Professionnels			5 525 123,41			5 525 123,41
Indemnités des Sapeurs-Pompiers Volontaires			3 157 621,75			3 157 621,75
Ressources fonctionnelles						
Traitement des personnels titulaires (SPP et PATS)		840 633,13	497 606,60	1 905 666,54	1 014 244,57	4 258 150,84
Indemnités des Sapeurs-Pompiers Volontaires			96,96	134 254,47	48 411,03	182 762,46
VETERANCE ET PFR	591 142,57					591 142,57
Allocation de vétérance	447 006,63					447 006,63
Prestation de Fidélisation et de Reconnaissance	144 135,94					144 135,94
CHARGES LIEES A LA FORMATION				1 049 763,25		1 049 763,25
Formation continue (indemnités SPV pour FMPA)				407 067,34		407 067,34
Programme annuel de formation				642 695,91		642 695,91
CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT	6 383,22	333 706,00	2 638 476,41	493 107,21	493 107,21	3 471 672,84
Contrats et prestations (hors maintenance)			126 313,35	636 991,77	224 029,69	987 334,81
Maintenance, entretien et réparations	5 158,80		202 636,10	696 773,82	157 531,31	1 062 100,03
Fluides, combustibles et carburants				972 643,17		972 643,17
Fournitures, produits, outillage, pièces détachées, ...	1 224,42	4 756,55	332 067,65	111 546,21		449 594,83
CHARGES GENERALES ET FINANCIERES	215 332,22					215 332,22
Charges générales	182 329,67					182 329,67
Frais financiers	33 002,55					33 002,55
	806 474,79	847 016,35	9 514 154,72	5 728 160,67	1 555 762,81	18 451 569,34

INVESTISSEMENT PAR MISSION	M0	M 1	M 2	M 3	M 4	TOTAL
ACQUISITIONS DE BIENS		63 933,91	2 473 411,94	558 968,50	317 043,40	3 413 357,75
Casernements (constructions et aménagements)			49 982,89	458 332,17		508 315,06
Parc roulant			1 164 121,78			1 164 121,78
Matériels et équipements		99,91	712 470,04	72 061,92		784 631,87
Matériels du Service de Santé et de Secours Médical			240 690,69			240 690,69
Matériels des équipes spécialisées			92 687,24	780,48		93 467,72
Gestion de l'alerte et transmissions (dont ANTARES)			213 459,30			213 459,30
Systèmes d'information (informatique administrative)				27 793,93	216 399,87	308 027,80
Santé et Sécurité au travail		63 834,00			100 643,53	100 643,53
CHARGES GENERALES ET FINANCIERES	449 182,02					449 182,02
Charges générales	6 231,30					6 231,30
Frais financiers	442 950,72					442 950,72
Avances						
	449 182,02	63 933,91	2 473 411,94	558 968,50	317 043,40	3 862 539,77

TOTAL DEPENSES REELLES	1 255 656,81	910 950,26	11 987 566,66	6 287 129,17	1 872 806,21	22 314 109,11
	5,63%	4,08%	53,72%	28,18%	8,39%	

	FONCT	INVT	TOTAL
Dépenses d'ordre - FONCT	3 660 669,37		
Dépenses d'ordre - INVT		2 642 225,58	6 302 894,95
TOTAL DEPENSES Compte Administratif	22 112 238,71	6 504 765,35	28 617 004,06

REPARTITION DES FINANCEMENTS



	FONCT	INVT	TOTAL	%
Recettes propres	373 366,31	1 250,12	374 616,43	1,53%
Recettes liées aux interventions	667 802,36		667 802,36	2,72%
Aides de l'Etat	691 292,40	826 312,18	1 517 604,58	6,19%
Communes et EPCI	8 572 701,00	300 889,03	8 873 590,03	36,19%
Département (participation et subv EQUIPT)	10 046 793,00	2 000 000,00	12 046 793,00	49,12%
Emprunts				
Affectation de résultats+ résultat reporté		1 044 073,95	1 044 073,95	4,26%
TOTAL RECETTES REELLES	20 351 955,07	4 172 525,28	24 524 480,35	

	FONCT	INVT	TOTAL
Recettes d'ordre - FONCT	2 274 342,48		
Recettes d'ordre - INVT		4 028 552,47	6 302 894,95
TOTAL RECETTES Compte Administratif	22 626 297,55	8 201 077,75	30 827 375,30